

Informe sobre l'execució pressupostària de l'exercici del 2025 - Primer bimestre

Aquest informe, sobre l'execució pressupostària al primer bimestre de l'exercici del 2025, va ésser aprovat per la Mesa en la sessió de l'1 d'abril de 2025 d'acord amb l'article 37.5 del Reglament del parlament i 139.4 dels Estatuts del règim i el govern interiors.

Informació pressupostària. Estat de les modificacions de crèdit. Febrer del 2025

Aplicació pressupostària		Pressupost inicial	Total modificacions	Total transferències	Augments	Minoracions	Generacions	Pressupost definitiu
1000001	Retribucions bàsiques	6.112.969,62	0	0	0	0	0	6.112.969,62
1000002	Retribucions complementàries	2.812.149,64	0	0	0	0	0	2.812.149,64
1100001	Retribucions bàsiques	3.804.244,06	0	0	0	0	0	3.804.244,06
1100002	Retribucions complementàries	538.594,44	0	0	0	0	0	538.594,44
1200001	Retribucions bàsiques	14.088.987,38	0	0	0	0	0	14.088.987,38
1210001	Retribucions complementàries	5.421.097,72	0	0	0	0	0	5.421.097,72
1250001	Retribucions bàsiques	155.869,17	0	0	0	0	0	155.869,17
1250002	Retribucions complementàries	71.786,34	0	0	0	0	0	71.786,34
1510001	Gratificacions per serveis extraordinaris	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
1600001	Seguretat Social	6.595.412,10	0	0	0	0	0	6.595.412,10
1600004	Altres règims de previsió social	4.500,00	0	0	0	0	0	4.500,00
1700002	Assignació temporal i pensions (lleis 6/03 i 2/88, d'expresidents)	279.998,74	0	0	0	0	0	279.998,74
1720001	Prestacions complementàries	310.000,00	0	0	0	0	0	310.000,00
Resultat capítol 1		40.295.609,21	0	0	0	0	0	40.295.609,21
2000002	Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals	129.899,00	0	0	0	0	0	129.899,00
2010001	Lloguers i cànons de material de transport	70.422,00	0	0	0	0	0	70.422,00
2020001	Lloguers i cànons d'equips per a processament de dades	158.558,89	0	0	0	0	0	158.558,89
2020002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	89.353,02	0	0	0	0	0	89.353,02
2030001	Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	151.382,43	-45.000,00	-45.000,00	0	45.000,00	0	106.382,43
2100001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals	1.050,00	0	0	0	0	0	1.050,00
2110001	Conservació, reparació i manteniment de material de transport	6.000,00	0	0	0	0	0	6.000,00
2120001	Conservació, reparació i manteniment d'equips procés dades	207.296,77	0	0	0	0	0	207.296,77
2120002	Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia	17.819,00	0	0	0	0	0	17.819,00
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	404.697,67	0	0	0	0	0	404.697,67
2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat	969.201,33	0	0	0	0	0	969.201,33

Aplicació pressupostària		Pressupost inicial	Total modificacions	Total transferències	Augments	Minoracions	Generacions	Pressupost definitiu
2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	46.712,50	0	0	0	0	0	46.712,50
2200001	Material ordinari no inventariable	182.358,33	0	0	0	0	0	182.358,33
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	82.255,00	0	0	0	0	0	82.255,00
2210001	Aigua i energia	832.500,00	-350000	-350000	0	350000	0	482.500,00
2210002	Combustible per a mitjans de transport	64.595,00	0	0	0	0	0	64.595,00
2210003	Vestuari	43.500,00	0	0	0	0	0	43.500,00
2210005	Productes farmacèutics i analítics	9.800,00	0	0	0	0	0	9.800,00
2210006	Compres de mercaderies i matèries primeres	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
2210089	Altres subministraments	118.000,00	0	0	0	0	0	118.000,00
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	21.932,00	0	0	0	0	0	21.932,00
2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades	221.193,51	0	0	0	0	0	221.193,51
2230001	Transports	18.000,00	0	0	0	0	0	18.000,00
2240001	Despeses d'assegurances	121.695,00	0	0	0	0	0	121.695,00
2250001	Tributs locals i altres despeses	400	0	0	0	0	0	400
2260001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	18.200,00	0	0	0	0	0	18.200,00
2260002	Atencions protocol·làries i representatives	36.000,00	0	0	0	0	0	36.000,00
2260004	Jurídics i contenciosos	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
2260005	Organització de reunions i conferències	157.000,00	0	0	0	0	0	157.000,00
2260006	Oposicions i proves selectives	44.760,00	0	0	0	0	0	44.760,00
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	500	0	0	0	0	0	500
2260011	Formació dels empleats públics	62.500,00	0	0	0	0	0	62.500,00
2260039	Despeses per serveis bancaris	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
2260040	Inscripció com a soci o altra figura a organismes	12.150,00	0	0	0	0	0	12.150,00
2260089	Altres despeses diverses	315.342,66	0	0	0	0	0	315.342,66
2270001	Neteja i sanejament	779.526,81	0	0	0	0	0	779.526,81
2270008	Intèrprets i traductors	159.071,56	0	0	0	0	0	159.071,56
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	14.162,50	0	0	0	0	0	14.162,50
2270013	Treballs tècnics	44.700,00	0	0	0	0	0	44.700,00
2270014	Serveis de formació	13.000,00	0	0	0	0	0	13.000,00
2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	775.252,90	405.000,00	405.000,00	405.000,00	0	0	1.180.252,90

Aplicació pressupostària		Pressupost inicial	Total modificacions	Total transferències	Augments	Minoracions	Generacions	Pressupost definitiu
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	497.777,31	0	0	0	0	0	497.777,31
2280003	solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	514.761,20	300.000,00	300.000,00	300000	0,00	0	814.761,20
2280005	Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda	75.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	75.000,00
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	138.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	138.000,00
2310001	Altres indemnitzacions per raó del servei	3.485.509,40	-80.000,00	-80.000,00	0	80.000,00	0	3.405.509,40
2400001	Despeses de publicacions	249.642,84	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0	0	319.642,84
Resultat capítol 2		11.377.478,63	300.000,00	300.000,00	775.000,00	475.000,00	0	11.677.478,63
4800030	Beques	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
4820001	A altres institucions sense ànim de lucre i a altres ens corporatius	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	18.000,00
4820006	A grups parlamentaris	3.725.000,00	0	0	0	0	0	3.725.000,00
Resultat capítol 4		3.753.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	3.768.000,00
6100001	Inversions en edificis i altres construccions	975.370,00	259.514,52	0	0	0	259.514,52	1.234.884,52
6200001	Inversions en maquinària i utilitatge	708.173,95	-15.000,00	-15.000,00	0	15.000,00	0	693.173,95
6200004	Inversions i instal·lacions tècniques i altres	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
6500001	Inversions en equips de processament de dades	635.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0	300.000,00	0	335.000,00
6700001	Fons bibliogràfic per compte propi	10.500,00	0	0	0	0	0	10.500,00
6700002	Altres immobilitzat material	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	18.275,41	0	0	0	0	0	18.275,41
6800005	Desenvolupament de sistemes d'informació	322.610,04	0	0	0	0	0	322.610,04
Resultat capítol 6		2.795.929,40	-55.485,48	-315.000,00	0	315.000,00	259.514,52	2.740.443,92
8300001	Concessió de préstecs i bestretes al personal a llarg termini	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Resultat capítol 8		30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00
		58.252.017,24	259.514,52	0	790.000,00	790.000,00	259.514,52	58.511.531,76

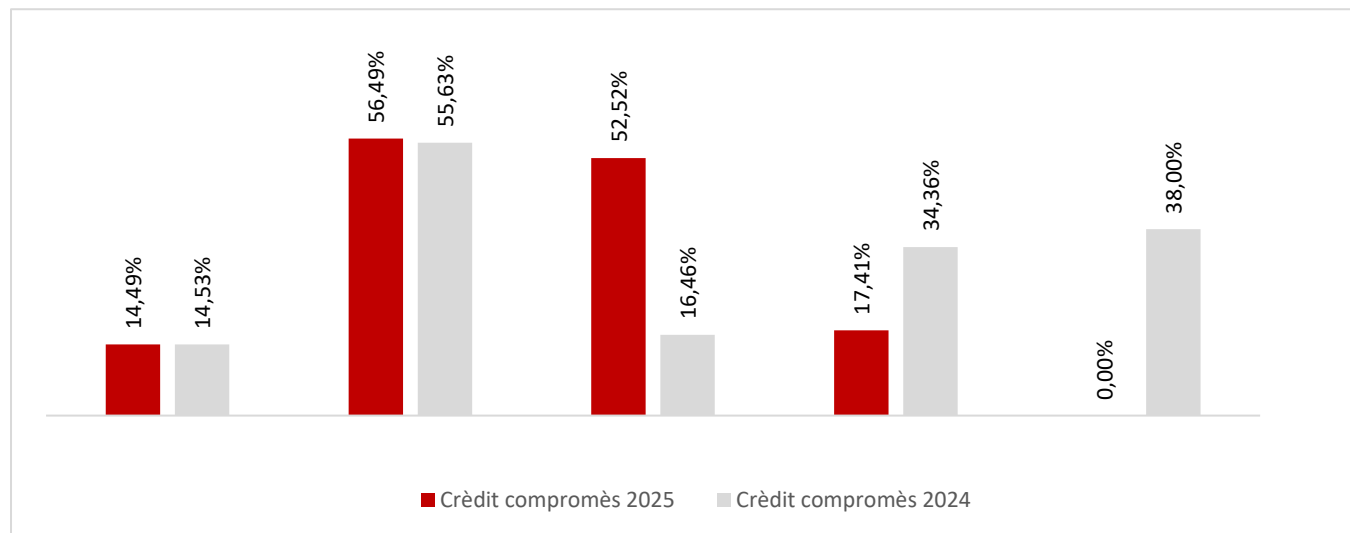
Aplicació pressupostària		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Autoritzacions	Disposicions	Obligacions reconegudes	% d'execució sobre pressupost definitiu
1000001	Retribucions bàsiques	6.112.969,62	6.112.969,62	779.661,31	779.661,31	779.661,31	12,75%
1000002	Retribucions complementàries	2.812.149,64	2.812.149,64	479.675,00	479.675,00	479.675,00	17,06%
1100001	Retribucions bàsiques	3.804.244,06	3.804.244,06	660.268,97	660.268,97	660.268,97	17,36%
1100002	Retribucions complementàries	538.594,44	538.594,44	86.235,66	86.235,66	86.235,66	16,01%
1200001	Retribucions bàsiques	14.088.987,38	14.088.987,38	1.822.400,40	1.822.400,40	1.822.400,40	12,93%
1210001	Retribucions complementàries	5.421.097,72	5.421.097,72	780.400,59	780.400,59	780.400,59	14,40%
1250001	Retribucions bàsiques	155.869,17	155.869,17	6.940,63	6.940,63	6.940,63	4,45%
1250002	Retribucions complementàries	71.786,34	71.786,34	5.191,43	5.191,43	5.191,43	7,23%
1510001	Gratificacions per serveis extraordinaris	100.000,00	100.000,00	9.422,61	9.422,61	9.422,61	9,42%
1600001	Seguretat Social	6.595.412,10	6.595.412,10	1.127.775,75	1.127.775,75	1.127.775,75	17,10%
1600004	Altres règims de previsió social	4.500,00	4.500,00	0	0	0	0,00%
1700002	Assignació temporal i pensions (lleis 6/03 i 2/88, d'expresidents)	279.998,74	279.998,74	39.999,82	39.999,82	39.999,82	14,29%
1720001	Prestacions complementàries	310.000,00	310.000,00	40.134,32	40.134,32	40.134,32	12,95%
Total capítol 1		40.295.609,21	40.295.609,21	5.838.106,49	5.838.106,49	5.838.106,49	14,49%
2000002	Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals	129.899,00	129.899,00	119.875,00	119.875,00	9.059,26	6,97%
2010001	Lloguers i cànons de material de transport	70.422,00	70.422,00	52.890,12	52.890,12	4.407,52	6,26%
2020001	Lloguers i cànons d'equips per a processament de dades	158.558,89	158.558,89	31.616,34	31.616,34	10.538,74	6,65%
2020002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	89.353,02	89.353,02	89.353,02	89.353,02	7.273,56	8,14%
2030001	Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	151.382,43	106.382,43	0	0	0	0,00%
2100001	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals	1.050,00	1.050,00	0	0	0	0,00%
2110001	Conservació, reparació i manteniment de material	6.000,00	6.000,00	0	0	0	0,00%
2120001	Conservació, reparació i manteniment d'equips processament dades	207.296,77	207.296,77	194.560,85	194.560,85	70.390,03	33,96%
2120002	Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia	17.819,00	17.819,00	2.831,40	2.831,40	281,74	1,58%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	404.697,67	404.697,67	156.073,87	156.073,87	45.654,77	11,28%
2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	969.201,33	969.201,33	924.220,57	924.220,57	104.762,67	10,81%
2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	46.712,50	46.712,50	28.774,10	28.774,10	0	0,00%
2200001	Material ordinari no inventariable	182.358,33	182.358,33	93.430,13	93.430,13	3.461,42	1,90%
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	82.255,00	82.255,00	74.505,11	74.505,11	42.343,55	51,48%
2210001	Aigua i energia	832.500,00	482.500,00	97.348,23	97.348,23	0	0,00%
2210002	Combustible per a mitjans de transport	64.595,00	64.595,00	39.832,69	39.832,69	0	0,00%

Aplicació pressupostària		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Autoritzacions	Disposicions	Obligacions reconegudes	% d'execució sobre pressupost definitiu
2210003	Vestuari	43.500,00	43.500,00	0	0	0	0,00%
2210005	Productes farmacèutics i analítics	9.800,00	9.800,00	199,72	199,72	199,72	2,04%
2210006	Compres de mercaderies i matèries primeres	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0,00%
2210089	Altres subministraments	118.000,00	118.000,00	809,37	809,37	809,37	0,69%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	21.932,00	21.932,00	20.137,34	20.137,34	343,14	1,56%
2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades	221.193,51	221.193,51	75.997,35	75.997,35	0	0,00%
2230001	Transports	18.000,00	18.000,00	14.621,64	14.621,64	0	0,00%
2240001	Despeses d'assegurances	121.695,00	121.695,00	373.605,17	373.605,17	24.879,26	20,44%
2250001	Tributs locals i altres despeses	400	400	385	385	385	96,25%
2260001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	18.200,00	18.200,00	0	0	0	0,00%
2260002	Atencions protocol·làries i representatives	36.000,00	36.000,00	13.440,65	13.440,65	1.389,05	3,86%
2260004	Jurídics i contenciosos	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0,00%
2260005	Organització de reunions i conferències	157.000,00	157.000,00	6.468,75	6.468,75	6.468,75	4,12%
2260006	Oposicions i proves selectives	44.760,00	44.760,00	167,68	167,68	167,68	0,37%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	500	500	0	0	0	0,00%
2260011	Formació dels empleats públics	62.500,00	62.500,00	640	640	640	1,02%
2260039	Despeses per serveis bancaris	3.000,00	3.000,00	172,19	172,19	172,19	5,74%
2260040	Inscripció com a soci o altra figura a organismes	12.150,00	12.150,00	3.054,79	3.054,79	636	5,23%
2260089	Altres despeses diverses	315.342,66	315.342,66	66.074,21	66.074,21	11.616,59	3,68%
2270001	Neteja i sanejament	779.526,81	779.526,81	820.058,40	820.058,40	68.258,59	8,76%
2270008	Intèrprets i traductors	159.071,56	159.071,56	113.211,56	113.211,56	6.342,48	3,99%
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	14.162,50	14.162,50	11.330,00	11.330,00	1.089,00	7,69%
2270013	Treballs tècnics	44.700,00	44.700,00	29.584,50	29.584,50	7.396,11	16,55%
2270014	Serveis de formació	13.000,00	13.000,00	1.560,00	1.560,00	0	0,00%
2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	775.252,90	1.180.252,90	1.187.231,70	1.187.231,70	58.106,47	4,92%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	497.777,31	497.777,31	202.175,44	202.175,44	19.134,71	3,84%
2280003	Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	514.761,20	814.761,20	888.831,44	888.831,44	148.138,58	18,18%
2280005	Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda	75.000,00	75.000,00	0	0	0	0,00%

Aplicació pressupostària		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Autoritzacions	Disposicions	Obligacions reconegudes	% d'execució sobre pressupost definitiu
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	138.000,00	138.000,00	22.005,23	22.005,23	7.636,48	5,53%
2310001	Altres indemnitzacions per raó del servei	3.485.509,40	3.405.509,40	533.507,01	533.507,01	533.507,01	15,67%
2400001	Despeses de publicacions	249.642,84	319.642,84	306.563,22	306.563,22	23.452,72	7,34%
Total capítol 2		11.377.478,63	11.677.478,63	6.597.143,79	6.597.143,79	1.218.942,16	10,44%
4800030	Beques	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0,00%
4820001	A altres institucions sense ànim de lucre i a altres ens corporatius	3.000,00	18.000,00	16.486,06	16.486,06	16.486,06	91,59%
4820006	A grups parlamentaris	3.725.000,00	3.725.000,00	1.962.499,68	1.962.499,68	654.166,56	17,56%
Total capítol 4		3.753.000,00	3.768.000,00	1.978.985,74	1.978.985,74	670.652,62	17,80%
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	975.370,00	1.234.884,52	129.696,78	129.696,78	263,78	0,02%
6200001	Inversions en maquinària i utilitatge	708.173,95	693.173,95	41.166,71	41.166,71	0	0,00%
6200004	Inversions i instal·lacions tècniques i altres	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0,00%
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	100.000,00	100.000,00	177.269,24	177.269,24	60.181,52	60,18%
6500001	Inversions en equips de processament de dades	635.000,00	335.000,00	6.006,44	6.006,44	6.006,44	1,79%
6700001	Fons bibliogràfic per compte propi	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0	0,00%
6700002	Altres immobilitzat material	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0,00%
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	18.275,41	18.275,41	71.690,08	71.690,08	4.861,78	26,60%
6800005	Desenvolupament de sistemes d'informació	322.610,04	322.610,04	40.725,28	40.725,28	0	0,00%
Total capítol 6		2.795.929,40	2.740.443,92	477.054,53	477.054,53	71.313,52	2,60%
8300001	Concessió de préstecs i bestretes al personal a llarg termini	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0,00%
Total capítol 8		30.000,00	30.000,00	0	0	0	0,00%
		58.252.017,24	58.511.531,76	14.891.290,55	14.891.290,55	7.799.014,79	13,33%

El nivell d'execució de la despesa compromesa en el pressupost del Parlament a 28 de febrer de 2025 ha estat del 25,45%, i a 28 de febrer de 2024, del 23,65%, la qual cosa representa un nivell d'execució en el pressupost del 2025 superior al del 2024. La diferència és d'1,80 punts percentuals.

Capítol	Crèdit compromès 2025	Crèdit compromès 2024	Diferència
1. Remuneracions del personal	14,49%	14,53%	-0,04%
2. Despeses corrents de béns i de serveis	56,49%	55,63%	0,86%
4. Transferències corrents	52,52%	16,46%	36,06%
6. Inversions reals	17,41%	34,36%	-16,95%
8. Variació d'actius financers	0,00%	38,00%	-38,00%
TOTAL	25,45%	23,65%	1,80%



El nivell d'execució de les obligacions reconegudes en el pressupost del Parlament a 28 de febrer de 2025 ha estat del 13,33%, i a 28 de febrer de 2024, del 13,63%, la qual cosa representa un nivell d'execució en el pressupost del 2025 inferior al del pressupost del 2024. La diferència és de 0,30 punts percentuals.

Capítol	Obligacions reconegudes 2025	Obligacions reconegudes 2024	Diferència
1. Remuneracions del personal	14,49%	14,53%	-0,04%
2. Despeses corrents de béns i de serveis	10,44%	12,44%	-2,00%
4. Transferències corrents	17,80%	16,46%	1,34%
6. Inversions reals	2,60%	1,54%	1,06%
8. Variació d'actius financers	0,00%	38,00%	-38,00%
TOTAL	13,33%	13,63%	-0,30%

